



# 青岛东方铁塔股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-025

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	421,185,025.93	338,750,103.47	24.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,257,595.61	17,178,848.98	23.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,092,791.63	16,474,423.53	28.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,100,463.06	183,312,377.33	-155.15%
基本每股收益（元/股）	0.0161	0.0130	23.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	0.0130	23.85%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.67%	-0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,784,410,553.32	10,798,957,796.12	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,999,828,562.05	6,851,756,128.45	2.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,929.36	
减：所得税影响额	30,186.66	
少数股东权益影响额（税后）	-7,920.00	
合计	164,803.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩汇如	境内自然人	46.92%	617,676,032	576,676,032	质押	450,278,016
新余顺成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.90%	182,991,668	182,991,668		
韩真如	境内自然人	6.67%	87,750,000	65,812,500		
韩方如	境内自然人	6.67%	87,750,000	65,812,500		
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.46%	71,908,824	71,908,824		
攀枝花市扬帆工贸有限公司	境内非国有法人	1.31%	17,199,243	17,199,243	质押	17,199,200
刘国力	境内自然人	1.09%	14,381,759	14,381,759		
新余文皓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	12,808,202	12,808,202		
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	9,855,350			
潘日忠	境内自然人	0.61%	8,090,701			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
韩汇如	41,000,000	人民币普通股	41,000,000			
韩真如	21,937,500	人民币普通股	21,937,500			
韩方如	21,937,500	人民币普通股	21,937,500			
全国社保基金一一四组合	9,855,350	人民币普通股	9,855,350			
潘日忠	8,090,701	人民币普通股	8,090,701			
北京培黎职业学院	6,737,881	人民币普通股	6,737,881			

韩曙光	5,258,354	人民币普通股	5,258,354
刘京安	5,245,788	人民币普通股	5,245,788
中信证券股份有限公司	2,728,800	人民币普通股	2,728,800
中国国际金融股份有限公司	2,026,695	人民币普通股	2,026,695
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东；新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、新余文皓投资合伙企业（有限合伙）为关联企业，系业绩承诺一致义务人；除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	10,062,000.00	16,316,000.00	-38.33%	主要原因是报告期收到的应收票据到期兑付
应收利息		2,507,397.26	-100.00%	主要原因是报告期应收利息已经结清
其他流动资产	241,081,623.80	346,499,550.62	-30.42%	主要原因是报告期银行理财减少
其他非流动资产	59,609,297.60	43,258,286.64	37.80%	主要原因是报告期子公司汇元达预付采矿设备款影响
预收账款	175,915,244.33	104,868,524.68	67.75%	主要原因是报告期预收工程款增加所致
应付利息	19,377,137.59	9,189,924.75	110.85%	主要原因是报告期内子公司汇元达融资应付利息影响
其他应付款	76,244,119.01	114,928,490.52	-33.66%	主要原因是报告期内汇元达偿付四川开元集团往来款影响
其他综合收益	289,808,592.20	180,198,875.30	60.83%	主要原因是报告期持有青岛银行股价变动影响
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
税金及附加	9,367,572.20	1,735,582.65	439.74%	主要原因是报告期子公司汇元达影响及会计政策调整影响
销售费用	28,024,187.69	19,911,780.81	40.74%	主要原因是报告期子公司汇元达同科目影响
资产减值损失	3,110,666.17	-8,804,941.48	135.33%	主要原因是报告期应收账款增加影响
投资收益	2,864,940.46	916,352.81	212.65%	主要原因是报告期银行理财收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	312,160.61	-112,977.56	376.30%	主要原因是公司报告期内汇景薄膜公司亏损减少、无锡华星盈利所致
营业外收入	335,959.40	977,005.89	-65.61%	主要原因是去年同期收到的赔偿影响
营业外支出	149,381.40	30,000.11	397.94%	主要原因是报告期罚款支出影响
所得税费用	1,458,589.73	3,547,900.36	-58.89%	主要原因是报告期子公司矿权摊销影响
少数股东损益	-723,621.34	-65,402.04	-1006.42%	主要原因是报告期同盛公司亏损所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	109,609,716.90	-3,934,854.96	2885.61%	主要原因是报告期持有青岛银行股价变动影响
外币财务报表折算差额	17,280,552.30		100.00%	主要原因是报告期子公司汇元达影响
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	10,356,536.65	26,486,658.47	-60.90%	主要原因是去年同期收到履约保证金及退回的投标保证金较多
购买商品、接受劳务支付	468,290,321.03	290,043,530.98	61.46%	主要原因是报告期票据到期支付影响

的现金				
支付的各项税费	28,495,280.76	19,290,916.53	47.71%	主要原因是报告期新增子公司汇元达缴纳税金影响
支付其他与经营活动有关的现金	73,753,424.06	18,610,875.02	296.29%	主要原因是报告期内汇元达偿付四川开元集团往来款影响
经营活动产生的现金流量净额	-101,100,463.06	183,312,377.33	-155.15%	主要原因是报告期票据到期及子公司汇元达支付税款、偿付款影响
取得投资收益所收到的现金	1,784,899.89	3,112,001.21	-42.64%	主要原因是报告期银行理财收到的现金减少影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,282,579.51	24,892,598.23	146.19%	主要原因是报告期子公司购买固定资产支付的现金增加所致
投资所支付的现金	466,391,962.32	685,100,000.00	-31.92%	主要原因是报告期购买银行理财减少
投资活动产生的现金流量净额	46,230,358.06	-9,193,797.02	602.84%	主要原因是报告期子公司购买固定资产支付的现金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,899,275.22	201,377,398.03	-97.07%	主要原因去年同期支付应付股利较多
筹资活动产生的现金流量净额	-50,899,275.22	-251,377,398.03	79.75%	主要原因去年同期支付应付股利较多
汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,555.94	-48,435.88	365.41%	主要原因是报告期新增子公司汇元达汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	-105,640,824.28	-77,307,253.60	-36.65%	主要原因是报告期 新增子公司汇元达数据及去年同期支付股利影响
期末现金及现金等价物余额	252,034,345.96	184,020,637.05	36.96%	主要原因是报告期 新增子公司汇元达数据影响

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年5月，公司与联合体方就镇江市李家山旧城改造项目，与镇江市交通投资建设发展有限公司和镇江红星置业有限公司（协议甲方）共同签订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》，合同总金额约60亿元。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，协议所涉项目（红星凯旋城项目）与之前进度相比无进展。本项目整体进度滞后，公司及宏达京建已多次与甲方沟通并向甲方书面反映联合体关于推进项目进展的要求，至今尚未得到甲方的正式回复。联合体将继续保持与甲方沟通，希望甲方尽快明确本项目的后续进程安排。另，公司在资金、人员、技术等方面均已做好准备，能够满足本项目工程建设施工的需求。

2014年9月，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目，与泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，合同总金额约9.5亿元。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露；同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续将本协议的进展情况登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；截至本报告期末，本项目一期安置房已通过主体验收，内外部装饰装修等施工项目已经基本结束。公司已经收到安置房项目一期合同款

17,139万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。安置房项目二期的基础施工工作已经完成，建筑主体施工工作已经开始进行。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,973.39	至	9,297.86
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,811.16		
业绩变动的原因说明	公司业务范围较去年同期有所增加，因此公司预计 2017 年 1-6 月净利润比上年同期有一定增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	492,141,000.00	177,817,026.78	386,411,456.27			69,059,500.00	878,552,456.27	自有资金
合计	492,141,000.00	177,817,026.78	386,411,456.27	0.00	0.00	69,059,500.00	878,552,456.27	--

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2017 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2017 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,164,416.04	426,873,416.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,062,000.00	16,316,000.00
应收账款	744,889,506.53	699,213,450.57
预付款项	51,540,397.53	72,693,631.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,507,397.26
应收股利		
其他应收款	24,330,957.17	18,934,160.29
买入返售金融资产		
存货	921,690,031.14	905,246,468.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,081,623.80	346,499,550.62
流动资产合计	2,296,758,932.21	2,488,284,075.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	905,962,456.27	728,145,429.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,330,712.57	63,240,295.04
投资性房地产		
固定资产	2,232,256,318.29	2,265,022,226.75
在建工程	394,993,501.05	367,909,664.50
工程物资	94,295,191.41	94,848,250.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,923,641,052.79	3,930,938,137.41
开发支出		
商誉	749,916,631.79	749,916,631.79
长期待摊费用	31,385,953.49	34,602,353.48
递延所得税资产	33,260,505.85	32,792,445.52
其他非流动资产	59,609,297.60	43,258,286.64
非流动资产合计	8,487,651,621.11	8,310,673,720.83
资产总计	10,784,410,553.32	10,798,957,796.12
流动负债：		
短期借款	485,141,221.12	530,141,221.12
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,822,564.33	386,099,070.29
应付账款	516,610,334.61	614,669,796.12
预收款项	175,915,244.33	104,868,524.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,176,883.25	28,876,874.03
应交税费	83,636,541.93	87,434,999.28

应付利息	19,377,137.59	9,189,924.75
应付股利		
其他应付款	76,244,119.01	114,928,490.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,307,267.66	91,806,200.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,767,231,313.83	1,968,015,100.80
非流动负债：		
长期借款	610,901,338.11	614,239,500.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	252,701.76	251,227.13
递延收益		
递延所得税负债	1,376,703,639.34	1,334,479,220.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,987,857,679.21	1,948,969,947.30
负债合计	3,755,088,993.04	3,916,985,048.10
所有者权益：		
股本	1,316,397,474.00	1,316,397,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,541,672,284.78	4,541,672,284.78
减：库存股		
其他综合收益	289,808,592.20	180,198,875.30
专项储备	10,215,546.09	10,290,977.30

盈余公积	138,011,001.55	138,011,001.55
一般风险准备		
未分配利润	686,443,111.13	665,185,515.52
外币报表折算差额	17,280,552.30	
归属于母公司所有者权益合计	6,999,828,562.05	6,851,756,128.45
少数股东权益	29,492,998.23	30,216,619.57
所有者权益合计	7,029,321,560.28	6,881,972,748.02
负债和所有者权益总计	10,784,410,553.32	10,798,957,796.12

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,108,735.48	226,157,447.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,062,000.00	16,316,000.00
应收账款	667,313,484.35	622,837,951.55
预付款项	36,296,495.60	26,583,569.56
应收利息		2,507,397.26
应收股利		
其他应收款	487,405,600.24	461,929,804.65
存货	853,162,020.92	820,837,927.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,539,400.50	334,499,558.22
流动资产合计	2,399,887,737.09	2,511,669,656.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,410,000.00	27,410,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,666,651,535.65	4,656,339,375.04

投资性房地产		
固定资产	474,769,419.97	480,708,705.86
在建工程	38,952,132.50	37,652,109.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,757,186.76	119,518,072.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,627,485.02	24,149,857.08
其他非流动资产	19,727,900.00	19,242,000.00
非流动资产合计	5,370,895,659.90	5,365,020,120.32
资产总计	7,770,783,396.99	7,876,689,776.58
流动负债：		
短期借款	455,141,221.12	455,141,221.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	251,500,120.00	342,992,481.20
应付账款	276,911,238.59	342,425,866.94
预收款项	119,126,102.53	89,752,764.80
应付职工薪酬	12,585,435.49	12,973,705.18
应交税费	17,334,448.26	16,658,617.04
应付利息	2,162,381.76	1,416,879.18
应付股利		
其他应付款	32,165,642.87	30,899,238.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,166,926,590.62	1,292,260,774.03
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		533,906.66
其他非流动负债		
非流动负债合计		533,906.66
负债合计	1,166,926,590.62	1,292,794,680.69
所有者权益：		
股本	1,316,397,474.00	1,316,397,474.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,541,672,284.78	4,541,672,284.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,011,001.55	138,011,001.55
未分配利润	607,776,046.04	587,814,335.56
外币报表折算差额		
所有者权益合计	6,603,856,806.37	6,583,895,095.89
负债和所有者权益总计	7,770,783,396.99	7,876,689,776.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	421,185,025.93	338,750,103.47
其中：营业收入	421,185,025.93	338,750,103.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,243,980.39	319,952,114.76
其中：营业成本	324,208,806.92	273,984,243.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,367,572.20	1,735,582.65
销售费用	28,024,187.69	19,911,780.81
管理费用	25,329,462.43	19,902,517.96
财务费用	12,203,284.98	13,222,930.83
资产减值损失	3,110,666.17	-8,804,941.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,864,940.46	916,352.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	312,160.61	-112,977.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,805,986.00	19,714,341.52
加：营业外收入	335,959.40	977,005.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	149,381.40	30,000.11
其中：非流动资产处置损失		30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,992,564.00	20,661,347.30
减：所得税费用	1,458,589.73	3,547,900.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,533,974.27	17,113,446.94
归属于母公司所有者的净利润	21,257,595.61	17,178,848.98
少数股东损益	-723,621.34	-65,402.04
六、其他综合收益的税后净额	126,890,269.20	-3,934,854.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	126,890,269.20	-3,934,854.96

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	126,890,269.20	-3,934,854.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	109,609,716.90	-3,934,854.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	17,280,552.30	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,424,243.47	13,178,591.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,147,864.81	13,243,994.02
归属于少数股东的综合收益总额	-723,621.34	-65,402.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0161	0.0130
（二）稀释每股收益	0.0161	0.0130

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：赵玉伟

会计机构负责人：赵玉伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,439,574.90	326,664,502.31
减：营业成本	242,452,971.92	283,648,090.48

税金及附加	3,272,479.21	1,086,254.75
销售费用	4,544,331.01	7,910,602.61
管理费用	12,575,883.43	13,759,624.28
财务费用	2,582,599.65	7,643,211.87
资产减值损失	3,184,186.31	-7,316,155.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,864,940.46	916,352.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	312,160.61	-112,977.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,692,063.83	20,849,226.88
加：营业外收入	169,175.97	27,861.30
其中：非流动资产处置利得	16,513.60	
减：营业外支出	5,000.00	30,000.11
其中：非流动资产处置损失		30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,856,239.80	20,847,088.07
减：所得税费用	2,894,529.32	3,127,063.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,961,710.48	17,720,024.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,961,710.48	17,720,024.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.0135
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0135

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,922,651.35	517,344,868.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,356,536.65	26,486,658.47
经营活动现金流入小计	510,279,188.00	543,831,527.33
购买商品、接受劳务支付的现金	468,290,321.03	290,043,530.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,840,625.21	32,573,827.47
支付的各项税费	28,495,280.76	19,290,916.53
支付其他与经营活动有关的现金	73,753,424.06	18,610,875.02
经营活动现金流出小计	611,379,651.06	360,519,150.00
经营活动产生的现金流量净额	-101,100,463.06	183,312,377.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	572,120,000.00	697,686,800.00
取得投资收益收到的现金	1,784,899.89	3,112,001.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	573,904,899.89	700,798,801.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,282,579.51	24,892,598.23
投资支付的现金	466,391,962.32	685,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	527,674,541.83	709,992,598.23
投资活动产生的现金流量净额	46,230,358.06	-9,193,797.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,899,275.22	201,377,398.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,899,275.22	351,377,398.03
筹资活动产生的现金流量净额	-50,899,275.22	-251,377,398.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,555.94	-48,435.88
五、现金及现金等价物净增加额	-105,640,824.28	-77,307,253.60
加：期初现金及现金等价物余额	357,675,170.24	261,327,890.65
六、期末现金及现金等价物余额	252,034,345.96	184,020,637.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,879,555.45	410,377,687.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,446,294.82	181,262,381.40
经营活动现金流入小计	348,325,850.27	591,640,069.30
购买商品、接受劳务支付的现金	486,838,916.22	257,501,093.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,533,866.87	17,925,738.06
支付的各项税费	13,148,149.79	12,413,708.42
支付其他与经营活动有关的现金	34,391,557.11	23,544,973.69
经营活动现金流出小计	548,912,489.99	311,385,513.26
经营活动产生的现金流量净额	-200,586,639.72	280,254,556.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	572,120,000.00	697,686,800.00
取得投资收益收到的现金	1,784,899.89	3,112,001.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	573,904,899.89	700,798,801.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,239,385.57	5,532,119.72
投资支付的现金	476,391,962.32	685,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	478,631,347.89	690,632,119.72
投资活动产生的现金流量净额	95,273,552.00	10,166,681.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,530,788.41	201,009,606.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,530,788.41	351,009,606.36
筹资活动产生的现金流量净额	-5,530,788.41	-251,009,606.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,359.04	-48,435.88
五、现金及现金等价物净增加额	-110,900,235.17	39,363,195.29

加：期初现金及现金等价物余额	190,538,156.27	61,224,746.39
六、期末现金及现金等价物余额	79,637,921.10	100,587,941.68

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二〇一七年四月二十六日